

基隆市地方教育發展基金－基隆市東信國民小學

各項費用彙計表 中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	64,088,000	13,018,261	-51,069,739	-79.69
11 正式員額薪資	43,236,000	7,239,210	-35,996,790	-83.26
113 職員薪金	42,432,000	7,106,670	-35,325,330	-83.25
114 工員工資	804,000	132,540	-671,460	-83.51
12 聘僱及兼職人員薪資	634,000		-634,000	-100.00
124 兼職人員酬金	634,000		-634,000	-100.00
13 超時工作報酬	764,000		-764,000	-100.00
131 加班費	764,000		-764,000	-100.00
15 獎金	10,774,000	5,349,939	-5,424,061	-50.34
151 考績獎金	5,277,000	68,750	-5,208,250	-98.70
152 年終獎金	5,457,000	5,281,189	-175,811	-3.22
15Y 其他獎金	40,000		-40,000	-100.00
16 退休及卹償金	4,032,000	320,101	-3,711,899	-92.06
161 職員退休及離職金	3,972,000	316,015	-3,655,985	-92.04
162 工員退休及離職金	60,000	4,086	-55,914	-93.19
18 福利費	4,648,000	109,011	-4,538,989	-97.65
181 分擔員工保險費	4,344,000	109,011	-4,234,989	-97.49
18Y 其他福利費	304,000		-304,000	-100.00
2 服務費用	2,562,000	68,741	-2,493,259	-97.32
21 水電費	915,000	68,741	-846,259	-92.49
212 工作場所電費	788,000	56,057	-731,943	-92.89
214 工作場所水費	127,000	12,684	-114,316	-90.01
22 郵電費	50,000		-50,000	-100.00
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	44,000		-44,000	-100.00
23 旅運費	16,000		-16,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市東信國民小學

各項費用彙計表 中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費	16,000		-16,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	8,000		-8,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及保固費	627,000		-627,000	-100.00
254 其他建築修護費	405,000		-405,000	-100.00
255 機械及設備修護費	70,000		-70,000	-100.00
257 雜項設備修護費	152,000		-152,000	-100.00
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	750,000		-750,000	-100.00
279 外包費	750,000		-750,000	-100.00
28 專業服務費	120,000		-120,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,000		-30,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	108,000		-108,000	-100.00
31 使用材料費	13,000		-13,000	-100.00
315 設備零件	13,000		-13,000	-100.00
32 用品消耗	95,000		-95,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	79,000		-79,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000		-6,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	10,000		-10,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	34,000	34,000		0.00
51 購建固定資產	34,000	34,000		0.00
514 購置機械及設備	34,000	34,000		0.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市東信國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	8,000	-16,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	8,000	-16,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	24,000	8,000	-16,000	-66.67
9 其他	239,000		-239,000	-100.00
91 其他支出	239,000		-239,000	-100.00
91Y 其他	239,000		-239,000	-100.00
合 計	67,055,000	13,129,002	-53,925,998	-80.42